

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于对子公司申请综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：四川前沿生物药业有限公司（以下简称“四川前沿”）、齐河前沿生物药业有限公司（以下简称“齐河前沿”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“前沿生物”）子公司四川前沿、齐河前沿拟向银行申请合计不超过6亿元的综合授信额度。公司拟为四川前沿、齐河前沿的综合授信提供总额不超过6亿元的连带责任保证担保。此外，截止本公告披露日公司及子公司为被担保人提供的担保余额为0元。
- 本次担保是否有反担保：南京前沿生物产业有限公司（以下简称“前沿产业”）对公司提供的担保进行全额反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保是否经股东大会审议：本次担保事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

四川前沿、齐河前沿为公司核心产品艾可宁的原料药生产基地，为顺利推进并支持原料药建设项目，四川前沿、齐河前沿拟向银行申请不超过6亿元的综合授信额度，银行授信内容为项目贷款，贷款期限不超过6年；公司及公司子公司前沿产业拟为四川前沿、齐河前沿向银行申请的综合授信额度提供担保，前沿产业对公司提供的担保进行全额反担保。

根据四川前沿与金堂县人民政府签署的相关投资协议，四川前沿向银行申请项目贷款将获得按照中国人民银行当期基准贷款利率的利息金额贴息补助；根据

齐河前沿与齐河县人民政府签署的相关投资协议，齐河前沿向银行申请项目贷款，部分贷款将获得贴息补助。四川前沿、齐河前沿获得项目贷款后，届时将向所在地政府提出贴息补助的申请。

四川前沿、齐河前沿向银行申请综合授信额度的具体情况，公司及前沿产业提供担保的具体情况如下：

序号	公司名称	预计授信 (万元)	担保人及担保方式	担保额度 (万元)
1	四川前沿	40,000	公司提供连带责任保证担保 前沿产业提供连带责任保证担保、股权质押担保等	40,000
2	齐河前沿	20,000	公司提供连带责任保证担保 前沿产业提供连带责任保证担保、股权质押担保等	20,000
合计		60,000	—	60,000

四川前沿、齐河前沿具体获得的授信额度和贷款期限以银行最终核定为准；公司以及前沿产业的具体担保金额及担保期限根据届时签订的担保合同为准。上述综合授信额度及担保额度可以循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后三年内，可以根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理四川前沿、齐河前沿向银行申请授信及公司和前沿产业提供担保相关的具体事项。

公司于2021年2月1日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等的规定，本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：四川前沿生物药业有限公司

成立日期：2018年12月20日

注册资本：10,000万元

法定代表人：CHANGJIN WANG（王昌进）

住所：四川省成都市金堂县成都—阿坝工业集中发展区金乐路76号

经营范围：生物医药产品生产、销售及检验技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；医药科技领域内的技术开发；冻干粉针剂、原料药的生产及销售；化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的生产以及销售；商务咨询（不得从事金融类）；从事各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四川前沿主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	10,779.52	13,521.58
负债总额	11,041.29	14,222.34
净资产	-261.77	-700.76
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
净利润	-361.77	-438.99
扣除非经常性损益后的净利润	-361.77	-497.13

注：以上数据未经审计。

被担保人名称：齐河前沿生物药业有限公司

成立日期：2019年1月4日

注册资本：10,000.00万元

法定代表人：CHANGJIN WANG（王昌进）

住所：山东省德州市齐河县高新技术开发区齐鲁科技孵化器A座702室

经营范围：生物药品制造；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；医学研究和试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

齐河前沿主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	10,852.01	10,964.74
负债总额	11,039.73	11,458.64
净资产	-187.72	-493.90
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
净利润	-287.72	-306.19

扣除非经常性损益后的净利润	-287.71	-306.31
---------------	---------	---------

注：以上数据未经审计。

前沿产业持有四川前沿100%的股权、持有齐河前沿100%股权。公司持有前沿产业60%的股权，山东坤众企业管理咨询有限公司持有前沿产业40%的股权。

三、担保协议的主要内容

四川前沿、齐河前沿及公司和前沿产业目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为拟申请的授信额度和拟提供的担保额度。四川前沿、齐河前沿具体获得的授信额度和贷款期限以银行最终核定为准；公司以及前沿产业的具体担保金额及担保期限根据届时签订的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

四川前沿、齐河前沿为公司核心产品艾可宁的原料药生产基地，为原料药生产提供产能及质量保证。本次公司及前沿产业为四川前沿、齐河前沿的授信提供担保，是为支持两个生产基地的项目建设，为艾可宁的放量销售提供充足的原料药做准备，符合公司整体发展战略的需要，有利于公司现有业务发展、提升公司的核心竞争力和行业地位。

考虑到四川前沿、齐河前沿的执行董事、法定代表人、财务负责人均由公司派驻，公司对四川前沿、齐河前沿的经营决策具有控制权，本次担保风险在公司可控范围内；同时前沿产业对公司提供的担保进行全额反担保。因此本次担保由公司提供超出比例担保，少数股东未按持股比例直接向银行提供担保。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：

本次担保事项可帮助控股子公司的项目建设顺利推进，有利于公司业务的发展。被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动可以及时掌控其资信状况，风险及决策能够得到有效控制。

综上，公司董事会一致同意关于对子公司申请综合授信额度提供担保的事项。

公司独立董事认为：

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规。

本次担保事项是为帮助四川前沿、齐河前沿推进原料药基地建设进程，原料药基地建成后将补充公司原料药的生产能力，有利于提升公司综合竞争力。

本次担保事项，公司控股子公司前沿产业对公司提供的担保进行全额反担保，公司对四川前沿、齐河前沿采取了人员派驻、业务监督等有效的监控措施，能够对其实施有效管理，控制风险。

本次担保事项，符合公司整体发展战略的需要，符合公司及股东的整体利益。

六、保荐机构核查意见

前沿生物及子公司前沿产业为四川前沿、齐河前沿申请综合授信额度提供担保事项，已经过公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并在提交公司股东大会审议通过后生效，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》等相关规定。瑞银证券同意前沿生物及子公司前沿产业为四川前沿、齐河前沿申请综合授信额度提供担保事项。

七、累计对外担保数量、逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次董事会审议通过的公司及前沿产业为四川前沿、齐河前沿提供的不超过6亿元担保以外，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为0元，逾期担保累计数量为0元。

上述合计不超过6亿元的担保分别占公司最近一期（截至2020年6月30日）经审计净资产及总资产的比例为109.58%和67.64%。2020年10月底，公司完成首次公开发行股票，募集资金净额为171,729.01万元，公司净资产、总资产随之增加。

八、风险提示

本次担保事项完成后，公司及子公司对子公司的对外担保金额超过公司最近一期（截至2020年6月30日）经审计净资产的100%。

届时四川前沿、齐河前沿与银行签署授信及相关协议，将依据银行的授信要

求将四川前沿、齐河前沿的主要资产（包括但不限于土地使用权、在建工程、厂房、设备等）抵押给银行，如四川前沿、齐河前沿无法按时归还银行贷款，可能存在抵押物被申请执行的风险。

敬请广大投资者注意防范投资风险。

九、上网公告附件

独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见；

四川前沿、齐河前沿的基本情况和最近一期的财务报表；

瑞银证券有限责任公司关于前沿生物药业（南京）股份有限公司对子公司申请综合授信额度提供担保的核查意见。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日